

## FONDAZIONE CASTELLINI ONLUS

VIA CAVOUR 21 - 20077 MELEGNANO (MI)

Codice fiscale: 84507490153 - P.I. : 03769650155

Registro Imprese di MILANO 84507490153 - REA 1656753

## Bilancio CEE (XBRL34) al 31/12/2017

Gli importi presenti sono espressi in Moneta Europea

## STATO PATRIMONIALE ATTIVO

01/01/2017 - 31/12/2017

01/01/2016 - 31/12/2016

## B) Immobilizzazioni

## I - Immobilizzazioni Immateriali

3) Diritti di Brevetto Industriale ...	14.769	23.618
103020 - Pacchetti Software di Proprieta'	14.768,58	23.617,89
<b>Totale Immobilizzazioni Immateriali</b>	<b>14.769</b>	<b>23.618</b>

## II - Immobilizzazioni Materiali

1) Terreni e Fabbricati	29.904.660	30.126.886
110011 - Terreni Fabbricati Istituzionali	1.972.149,50	1.972.149,50
110012 - Terreni Fabbricati Presidio Psichiatrico	684.244,47	684.244,47
110020 - Fabbricati Strumentali Istituzionali	24.283.477,76	24.283.477,76
110030 - Costruzioni Leggere, Tettoie	54.864,77	54.864,77
110041 - Fabbricati Civili	5.353.263,70	5.353.263,70
110042 - Fabbricati Istituzionali Presidio Psichiatrico	3.025.435,65	3.025.435,65
110043 - Immobilizzazioni patrimoniali in corso	0,00	2.120.665,72
110045 - Immobilizz. in corso x Piazzetta	0,00	39.170,36
110046 - Fabbricati Palazzina Morgue	2.083.747,08	0,00
110047 - Fabbricati Piazzetta	349.198,53	0,00
140011 - F.do Amm.to Terreni Fabbricati Istituzionali	-370.146,50	-370.146,50
140012 - F.do Amm.to Terreni Fabbricati Presidio Psichiatri	-62.800,41	-62.800,41
140020 - F.do Amm. Fabbricati Strumentali Istituz.	-5.811.472,18	-5.447.220,00
140030 - F.do Amm. Costruzioni Legg. Tettoie	-54.864,77	-54.529,91
140041 - F.do Amm.to Fabbricati Civili	-931.789,79	-931.789,79
140042 - F.do Amm.to Fabb.Istituzionali Presidio Psichiat.	-630.661,98	-539.898,90
140046 - F.do Amm.to Fabbricati Palazzina Morgue	-31.256,23	0,00
140047 - F.do Amm.to Fabbricati Piazzetta	-8.729,97	0,00
2) Impianti e Macchinario	2.941.186	3.117.859
111010 - Impianti Generici	5.135.565,23	5.403.949,23
111011 - Impianti Generici aliquota 10%	322.613,00	0,00
111019 - Impianti Specifici aliquota 12,5%	64.694,81	0,00
111020 - Impianti Specifici	681.136,43	724.582,43
111021 - Impianti e macchinari Via Bixio	18.490,90	17.446,00
111022 - Impianti per riqualificazione energetica	979.595,73	953.674,39
141010 - F.do Amm. Impianti Generici	-3.669.030,96	-3.538.928,90
141011 - F.do Amm. Impianti Generici aliquota 10%	-29.549,85	0,00
141020 - F.do Amm. Impianti Specifici	-447.003,72	-404.792,97
141044 - F.do Amm. Impianti per riqual. energeti	-115.325,52	-38.070,84
3) Attrezzature Industriali e Commerciali	213.719	196.227
112012 - Attrezzature Diverse socio-ass. e sanitarie	808.478,62	735.522,08
112013 - Attrezzature Specifiche	1.252.627,13	1.234.756,81
142013 - F.do amm.to Attrezzature generiche	-687.736,84	-639.236,67
142014 - F.do amm.to attrezzature specifiche	-1.159.650,34	-1.134.815,49
4) Altri Beni	448.927	526.099
112052 - Mobili e Arredi aliquota 6%	2.308.258,25	2.358.247,84
112054 - Mobili e Arredi e Attrezz. Immobili Patrim.	95.933,95	95.933,95
112055 - Mobili Presidio Comunitario Psichiatrico	153.028,05	153.028,05
112056 - Mobili e Arredi aliquota 12%	20.185,24	0,00
112057 - Mobili e arredi Palazzina Morgue	75.191,74	0,00
112060 - Mobili e Macchine Ufficio Ordinarie	125.331,68	125.331,68
112070 - Macchine D'Ufficio Elettroniche	584.396,85	564.176,57
113020 - Autovetture, Motoveicoli	120.528,11	120.528,11
113030 - Altri Beni Materiali	50.052,69	50.052,69
113040 - Beni Inferiori a € 516,46	309.718,07	294.659,08
142052 - F.do Amm. Mobili e Arredi aliquota 6%	-2.037.460,00	-1.943.315,23

Gli importi presenti sono espressi in Moneta Europea

<b>STATO PATRIMONIALE ATTIVO</b>	<b>01/01/2017 - 31/12/2017</b>	<b>01/01/2016 - 31/12/2016</b>
142053 - F.do Amm. Mobili d'Ufficio	-130.245,05	-123.232,11
142054 - F.do Amm.to Mobili Arredi e Attrez. Imm. Patrim.	-90.025,04	-87.963,73
142055 - F.do Amm.to Mobili Presidio Comunitario Psichiat.	-150.500,99	-147.082,61
142056 - F.do Amm.to mobile e arredi aliq.12%	-1.211,11	0,00
142070 - F.do Amm. Macchine d'Ufficio Elett.	-509.113,49	-477.621,77
143010 - F.do Amm. Autovetture, Motoveicoli	-115.773,11	-112.603,11
143020 - F.do Amm. Altri Beni Materiali	-49.650,10	-49.381,70
143040 - F.do Amm.to Beni Inferiori a € 516,46	-309.718,66	-294.659,08
<b>Totale Immobilizzazioni Materiali</b>	<b>33.508.492</b>	<b>33.967.071</b>
<b>III- Immobilizzazioni Finanziarie</b>		
<b>1) Partecipazioni in</b>		
<b>d-bis) Altre Imprese</b>		
120020 - Partecipazioni in Altre Imprese	34.650,00	34.650,00
<b>Totale partecipazioni</b>	<b>34.650</b>	<b>34.650</b>
<b>3) Altri Titoli</b>		
125002 - Titoli vari immobilizzati	2.932.893,55	2.219.684,86
<b>Totale Immobilizzazioni Finanziarie</b>	<b>2.967.544</b>	<b>2.254.335</b>
<b>Totale Immobilizzazioni (B)</b>	<b>36.490.805</b>	<b>36.245.024</b>
<b>C) Attivo Circolante</b>		
<b>I - Rimanenze</b>		
<b>4) Prodotti Finiti e Mercii</b>		
204010 - Mercii	12.834,45	11.202,24
204012 - Magazzino Farmacia	75.695,36	75.831,44
<b>Totale Rimanenze</b>	<b>88.530</b>	<b>87.034</b>
<b>II - Crediti</b>		
<b>1) Verso Clienti</b>		
<b>Esigibili entro l'esercizio successivo</b>		
210050 - Clienti C/Fatture da Emettere	90.063,35	432.117,90
210052 - Crediti V/Clienti (Riepilogativo)	2.911.257,28	1.801.613,09
210053 - Note di Credito da Ricevere	48.296,25	44.389,74
216001 - F.do Svalutazione Crediti Correnti	-399.696,13	-399.696,13
<b>Totale</b>	<b>2.649.921</b>	<b>1.878.425</b>
<b>5-bis) Crediti Tributari</b>		
<b>Esigibili entro l'esercizio successivo</b>		
221020 - Credito Iva fine anno	22.791,06	0,00
224001 - Ritenuta D'Acconto su Interessi	3.602,80	1.428,85
224025 - Rit.4% su Contr.GSE per Fotovoltaico	1.118,18	876,37
225016 - Credito Imposta Sostitutiva	6.061,69	6.061,69
225025 - Acconto Ires	52.810,00	46.847,00
<b>Totale</b>	<b>86.384</b>	<b>55.214</b>
<b>5-quater) Verso Altri</b>		
<b>Esigibili entro l'esercizio successivo</b>		
205001 - Acconti a Fornitori per Acquisti	14.768,55	53.272,83
226009 - Crediti V/Inps per Anticipo F.do Tesoreria	131,69	131,69
226013 - Crediti V/Inps imp.sost.F.do Tesoreria	8.969,21	0,00
227001 - Crediti V/Dipendenti	1.200,00	245,00
228020 - Crediti V/ Enti Vari	8.716,12	8.716,12
228021 - Crediti V/ Inquilini Via .Bixio	409.429,36	394.012,95
228023 - Crediti V/ Inquilini Via Zuavi	1.554,57	3.274,33
228027 - Crediti V/ Inquilini Via Trieste	27.309,73	17.707,55
<b>Esigibili oltre l'esercizio successivo</b>	<b>91.267</b>	<b>94.007</b>
123050 - Depositi Cauzionali	30.354,83	29.738,32
228026 - Crediti V/Inquilini in Contenzioso	60.912,31	64.268,70

Gli importi presenti sono espressi in Moneta Europea

<b>STATO PATRIMONIALE ATTIVO</b>	<b>01/01/2017 - 31/12/2017</b>	<b>01/01/2016 - 31/12/2016</b>
<i>Totale</i>	563.346	571.367
<i>Totale Crediti</i>	3.299.651	2.505.006
<i>III- Attivita' Finanziarie che non cost. Immob.</i>		
6) Altri Titoli	294.511	1.000.000
233021 - Titoli banca Popolare di Lodi	294.511,00	500.000,00
233022 - Titoli Banca Po. Comm. e Ind.	0,00	500.000,00
<i>Totale Attivita' Finanziarie che non cost. Immob.</i>	294.511	1.000.000
<i>IV - Disponibilita' Liquide</i>		
1) Depositi Bancari e Postali	823.814	1.218.417
240301 - Banca Intesa BCI c/c n.20000169	24.497,13	24.497,13
240306 - Banco BPM c/c 255	28.403,04	17.857,21
240308 - UBI Banca c/c 4907 Affitti	1.594,70	1.594,70
240310 - Bcc Laudense Lodi c/c 72763	2.727,98	8.403,83
240312 - Banco BPM c/c 1814 Validation	33.394,09	19.786,09
240314 - C/C Postale n. 12461208	63.159,56	60.025,36
240315 - UBI Banca c/c 3784	4.193,87	4.193,87
240316 - Bcc Laudense Lodi c/c 110011	269.772,51	269.742,33
240317 - BNL c/c 248	387.151,16	803.396,01
240319 - Banca Intesa c/c 17642169	8.920,40	8.920,40
3) Denaro e Valori in Cassa	12.202	10.290
243001 - Cassa	2.992,70	1.419,28
243002 - Cassa Economale Presidio	802,44	391,10
243003 - Cassa Presidio Attivita' Riabilitativa	790,96	1.438,72
243005 - Carta Kalibra	5.055,97	2.055,97
243006 - Cassa Progetto Innovativo Pres.Psichiatrico	465,81	465,81
243008 - Affrancatrice	46,58	46,58
243009 - Cassa Economale	1.595,46	1.291,54
243011 - Carta Prepagata LIKE 4669	451,89	3.180,82
<i>Totale Disponibilita' Liquide</i>	836.016	1.228.707
<b>Totale Attivo Circolante (C)</b>	<b>4.518.708</b>	<b>4.820.747</b>
<b>D) Ratei e Risconti</b>	<b>33.162</b>	<b>31.207</b>
301001 - Ratei Attivi	2.491,61	536,64
302001 - Risconti Attivi	30.670,00	30.670,00
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>41.042.675</b>	<b>41.096.978</b>

Gli importi presenti sono espressi in Moneta Europea

STATO PATRIMONIALE PASSIVO	01/01/2017 - 31/12/2017	01/01/2016 - 31/12/2016
<b>A) Patrimonio Netto</b>		
<i>I - Capitale</i>	25.124.521	25.124.521
401001 - Capitale Sociale	25.124.520,59	25.124.520,52
<i>VI - Altre Riserve, distintamente indicate</i>		
Riserva straordinaria	285.276	0
407001 - Riserva Straordinaria	285.276,00	0,00
Varie altre Riserve	1	-1
Arrotondamento all'unità di euro per bilancio	1,00	-1,00
<i>Totale altre riserve</i>	<u>285.277</u>	<u>-1</u>
<i>VIII- Utili (Perdite) portati a Nuovo</i>	0	-244.986
408010 - Perdite a Nuovo	0,00	-244.985,63
<i>IX - Utile (Perdita) dell'Esercizio</i>	192.023	530.262
<b>Totale A) Patrimonio Netto</b>	<b>25.601.821</b>	<b>25.409.796</b>
<b>B) Fondi per Rischi e Oneri</b>		
4) Altri	1.143.968	744.423
412020 - Altri Fondi per Rischi ed Oneri Futuri	0,00	350.000,00
412021 - F.do Manutenzioni Previsionali Imm.Patrim.Civili	152.422,54	152.422,54
412022 - Fondo rischi morosità affitti	242.000,00	242.000,00
412023 - Fondo rischi x contenzioso IMU	99.545,00	0,00
412024 - Fondo rischio IMU	650.000,00	0,00
<b>Totale B) Fondi per Rischi e Oneri</b>	<b>1.143.968</b>	<b>744.423</b>
<b>C) Trattamento di Fine Rapporto Lav. Subor.</b>		
420001 - Fondo Trattamento di Fine Rapporto	1.029.595,69	1.094.217,65
<b>D) Debiti</b>		
4) Debiti Verso Banche		
Esigibili entro l'esercizio successivo	2.520.071	2.258.645
240307 - Banca Popolare di Lodi c/c 407	480.874,45	479.024,27
240318 - UBI Banca	2.039.196,22	1.779.620,73
Esigibili oltre l'esercizio successivo	3.382.342	4.339.579
590699 - Prestito Banco Popolare	994.319,63	1.519.513,84
590700 - Mutuo Passivo Via Zuavi c/c 3252 BPM	754.574,48	1.073.475,69
590701 - Mutuo Passivo Via Cavour c/c 2622 BreBanca	1.633.447,50	1.746.589,94
<i>Totale</i>	<u>5.902.413</u>	<u>6.598.224</u>
5) Debiti Verso Altri Finanziatori		
Esigibili entro l'esercizio successivo	1.000.143	461.900
590702 - BNL conto fidi	1.000.143,28	461.900,00
Esigibili oltre l'esercizio successivo	588.942	751.414
510041 - Debiti Finanziamento FRISL 94/95	0,00	15.236,00
510042 - Debiti Finanziamento FRISL 97/98	588.942,48	736.178,10
<i>Totale</i>	<u>1.589.085</u>	<u>1.213.314</u>
6) Acconti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	15.592	24.567
520001 - Acconti da Clienti	15.592,38	24.567,00
<i>Totale</i>	<u>15.592</u>	<u>24.567</u>
7) Debiti Verso Fornitori		
Esigibili entro l'esercizio successivo	2.004.294	2.165.609
531001 - Fornitori C/Fatt. da Ricevere	827.894,80	844.411,19
531002 - Debiti V/Fornitori (Riepilogativo)	1.176.399,28	1.321.197,33
<i>Totale</i>	<u>2.004.294</u>	<u>2.165.609</u>
12) Debiti Tributari		

Gli importi presenti sono espressi in Moneta Europea

<b>STATO PATRIMONIALE PASSIVO</b>	<b>01/01/2017 - 31/12/2017</b>	<b>01/01/2016 - 31/12/2016</b>
<b>Esigibili entro l'esercizio successivo</b>	<b>229.959</b>	<b>285.976</b>
560006 - Debiti per Imposta Sostitutiva TFR	2.932,73	2.593,25
561002 - Debiti per Ires	50.648,00	55.115,00
562010 - Erario C/Iva Mensile a Debito	0,00	16.004,88
564005 - Erario C/Ritenute Irpef Dipendenti Lavoro Ordinari	165.274,36	184.750,58
564007 - Erario C/Ritenute Irpef Dipendenti 1004	0,00	383,77
564008 - Erario C/Ritenute Irpef Dipendenti TFR	3.110,31	9.650,98
564009 - Erario C/Ritenute Irpef Dipendenti 1053	0,00	-51,49
564010 - Erario C/Rit. Irpef Autonomi	6.806,06	17.027,59
564030 - Erario C/Addizionale Reg.e Comunale	1.187,09	501,17
<b>Totale</b>	<b>229.959</b>	<b>285.976</b>
<b>13) Debiti Verso Istituti Previdenziali e di Sicur. Soc.</b>		
<b>Esigibili entro l'esercizio successivo</b>	<b>480.318</b>	<b>459.737</b>
580001 - Debiti V/Inps Dipendenti	185.236,73	168.339,92
580002 - Debiti V/INPS Collab.Coord.Cont.	1.032,24	1.666,28
580005 - Debiti V/INPDAP	111.636,53	113.839,69
580010 - Debiti V/Inail	95.033,77	95.351,88
580024 - Debito per CAIMOP	12.401,57	19.264,45
580025 - Debiti v/ F.do Previdenza Complementare	72.446,58	61.274,82
590600 - Altri Debiti	2.530,20	0,00
<b>Totale</b>	<b>480.318</b>	<b>459.737</b>
<b>14) Altri Debiti</b>		
<b>Esigibili entro l'esercizio successivo</b>	<b>2.125.094</b>	<b>1.997.851</b>
580021 - Debiti V/Sindacati	2.358,15	1.227,80
590001 - Dipendenti C/Retribuzione	365.705,70	291.835,92
590012 - Collaboratori c/Retribuzioni	0,00	32.424,09
590024 - Dipendenti c/Competenze da liquidare	996.501,35	923.062,72
590800 - Depositi Cauzionali per Anticipo In Conto Rette	611.078,64	631.084,78
590801 - Depositi Cauzionali in Denaro per Contratti	126.517,80	104.677,80
590807 - Ospiti c/Anticipi	4.007,85	2.026,35
590810 - Cessione di 1/5 a Creditori Diversi	18.924,57	11.511,31
<b>Esigibili oltre l'esercizio successivo</b>	<b>342.009</b>	<b>390.771</b>
590803 - Vitalizi Presidio Psichiatrico	179.943,00	183.750,00
590806 - Depositi Cauzionali da Locazioni	15.320,73	14.870,73
590811 - Debiti Per Pignoramenti	-1.655,47	-4.152,19
590813 - Debiti v/Eredi Via Zuavi	38.253,04	38.253,04
590815 - Vitalizio Negri Fabio	91.182,50	115.281,00
590816 - Vitalizio Betoglio Maria Bambina	18.498,50	42.680,50
590817 - Fondo pensione Sabbatini Lucia	466,96	87,76
<b>Totale</b>	<b>2.467.103</b>	<b>2.388.622</b>
<b>Totale D) Debiti</b>	<b>12.688.764</b>	<b>13.136.049</b>
<b>E) Ratei e Risconti</b>	<b>578.526</b>	<b>712.492</b>
303001 - Ratei Passivi	31.166,65	30.555,98
304001 - Risconti Passivi	547.359,51	681.935,71
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>41.042.675</b>	<b>41.096.978</b>

Gli importi presenti sono espressi in Moneta Europea

<b>CONTO ECONOMICO</b>	<b>01/01/2017 - 31/12/2017</b>	<b>01/01/2016 - 31/12/2016</b>
<b>A) Valore della Produzione</b>		
1) Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni	8.685.103	8.638.073
703200 - Rette di Degenza	7.811.509,23	7.799.485,96
703201 - Rette Centro Diurno Integrato	156.550,00	146.070,00
703202 - Rette Residenzialità Leggera	25.320,00	33.600,00
703421 - Ricavi Centro Medico	144.001,50	121.743,40
703498 - Fitti Attivi da Fabbricati Urbani	335.736,36	333.647,00
703499 - Altri Fitti Attivi Istituzionali	39.999,96	27.108,96
730061 - Abbuoni Attivi	176,15	2.215,72
730070 - Rimborsi Assicurativi	0,00	1.600,00
730071 - Ricavi per Rimborsi Infortuni INAIL	11.424,95	15.490,95
730072 - Ricavi da Diritto Abitazione Via Zuavi	134.576,20	133.886,72
730073 - Ricavi da Penali Diritto di Abitazione	0,00	1.341,50
730080 - Rimborsi diversi	25.808,20	21.883,00
5) Altri Ricavi e Proventi		
Contributi in Conto Esercizio	9.388.886	8.991.533
703300 - Contributi Sanitari	5.109.014,00	4.795.571,28
703301 - Contributi Centro Diurno Integrato	214.882,00	197.583,40
703302 - Contributi Hospice	1.152.540,00	1.050.803,00
703303 - Contributi SV + SLA	594.509,00	832.005,00
703307 - Contributi Sanitari Comunità Psichiatrica	1.687.992,00	1.607.816,00
703308 - Contributi voucher Regione Lombardia	53.000,00	0,00
703400 - Assistenza Domiciliare	531.633,35	454.852,75
703713 - Programma Innovativo TR51	45.315,36	52.902,00
Altri Ricavi e Proventi	299.578	334.631
703450 - Ricavi per attività di mensa	21.376,30	23.836,23
703451 - Ricavi diversi	102.676,73	0,00
703513 - Rimborso Spese Condominiali	61.487,09	44.865,00
703703 - Ricavi Corso Validation 1 Liv.Melegnano	16.000,00	31.732,37
730009 - Altri ricavi e proventi	11.734,91	98.881,82
730050 - Sopravvenienze Attive	2.662,48	918,12
902001 - Plusv. per vendita beni ammortizz.	0,00	7.962,08
940025 - Entrate Straordinarie	43.973,39	38.343,24
940030 - Sopr.e Ins. Attive Straordinarie	20.075,34	72.673,83
940050 - Donazioni, Lasciti ed Erogazioni Liberali	19.592,00	15.418,00
<b>Totale</b>	<b>9.688.464</b>	<b>9.326.164</b>
<b>Totale A) Valore della Produzione</b>	<b>18.373.567</b>	<b>17.964.237</b>
<b>B) Costi della Produzione</b>		
6) per Materie prime, Sussidiarie, di Consumo e Mercati	1.636.650	1.562.347
803001 - Acquisto Cancelleria e Stampati	70.458,71	84.501,99
803015 - Acquisto Beni Consumo Vari	251.691,23	198.968,81
803096 - Articoli per Manutenzione	40.006,33	36.038,91
803100 - Farmaci	577.597,47	556.636,28
803101 - Ausili per Incontinenti	189.631,17	192.745,83
803103 - Materiale Vario Medico Sanitario	881,39	1.193,72
803106 - Acquisto Materiale Vario Lavaggio Biancheria	3.470,38	5.085,53
803111 - Costo Materiale Monouso	80.409,88	73.830,12
803116 - Alimentari	422.503,36	413.345,66
7) per Servizi	7.007.568	6.942.851
830097 - Acq.Servizi per Gestione Attività Socio-Ass.	1.275,00	36.243,46
830098 - Acq.per Servizi Gestione Attività Riabilitative	43.078,05	14.922,25
830099 - Servizio Smaltimento Rifiuti	9.261,72	7.197,57
830150 - Consulenze Socio Sanitarie Centro Medico	16.839,36	72.142,40
830151 - Consulenze Sanitarie Infermieristiche	109.966,00	224.002,71
830152 - Consulenze Mediche	272.939,07	289.698,76
830153 - Consulenze Mediche Centro Medico	89.856,61	15.869,50
830201 - Consulenze Socio Sanitarie	159.278,84	150.700,64
830204 - Servizi di Culto	3.713,55	1.931,61
830205 - Servizi Ricreativi Ospiti	11.427,86	6.099,15
830206 - Sussidio a Ospiti	0,00	312,00
830208 - Spese per Disinfestazione	21.118,20	19.206,87
830209 - Appalto Lavaggio Biancheria	362.874,72	376.870,55

Gli importi presenti sono espressi in Moneta Europea

<b>CONTO ECONOMICO</b>	<b>01/01/2017 - 31/12/2017</b>	<b>01/01/2016 - 31/12/2016</b>
830222 - Spese Cucina Per Attività Riabilitativa Anania	4.991,54	3.550,22
830300 - Appalto Cooperativa ASA	2.266.092,82	2.197.379,76
830301 - Appalto Cooperativa Animatori Broletto	181.790,09	174.938,12
830306 - Costi Validation	35.145,84	39.683,31
830403 - Appalto Educatori	412.406,62	411.977,75
835031 - Consulenze Amministrative	35.623,15	17.549,72
835032 - Consulenze Tecniche	148.041,31	116.629,90
835037 - Collaborazioni occasionali	5.000,00	3.845,00
835100 - Spese Pubblicitarie e Promozionali	1.381,75	2.800,10
835120 - Spese di Rappresentanza	0,00	276,00
840010 - Abbonamenti/Giornali/Riviste/Libri	7.950,75	8.443,35
840039 - Servizi Telefonici e Telematici	88.938,39	77.069,33
840060 - Spese Illuminazione e F.M.	276.298,26	345.139,95
840080 - Consumo Acqua	89.308,02	84.584,33
840090 - Consumo Gas	319.372,98	291.652,09
840095 - Carburante	5.588,33	5.335,32
840100 - Servizi di Pulizia ed Igiene	819.419,33	823.936,22
840130 - Spese di Assicurazione	71.168,79	71.697,35
840141 - Spese di Trasporto Utenti	25.785,80	28.043,00
840142 - Altre Spese di Trasporto	2.607,95	2.076,55
840150 - Spese Postali	20.191,49	22.365,07
840190 - Servizi di Vigilanza	62.664,08	60.344,28
840192 - Costi Esercizi Precedenti	17.442,75	15.678,41
840200 - Spese Varie	2.651,28	2.643,76
841020 - Consulenti Legali	73.006,96	41.743,93
841032 - Ispezioni Inchieste Verifiche e Collaudi	5.494,00	4.014,78
841033 - Altri Costi Per Servizi Amministrativi	98.128,07	112.223,84
842011 - Manutenzione Periodiche Software	61.939,41	35.126,17
842095 - Manutenzioni Varie	1.928,13	1.753,03
842096 - Manutenzione e Rip. Impianti, Macchinari e Attrezz	411.833,38	344.463,05
842110 - Manutenzioni Autoveicoli Trasporto	1.445,42	6.499,46
842305 - Manutenzione Parco e Viabilità	55.774,10	3.174,70
842316 - Manutenzione Immobili	284.203,91	330.788,27
850050 - Oneri di Form. e Aggiornamento Personale Sanitario	12.324,46	40.227,62
<b>8) per godimento di beni di Terzi</b>	<b>13.525</b>	<b>22.959</b>
840230 - Spese Condominiali	5.031,83	13.112,30
843040 - Canoni di Leasing	5.824,28	7.643,91
843048 - Noleggio Beni Strumentali	2.669,36	2.202,34
<b>9) per il Personale</b>		
<b>a) Salari e Stipendi</b>	<b>5.975.994</b>	<b>5.629.841</b>
850010 - Retribuzioni Dipendenti	5.967.234,46	5.617.491,27
850036 - Costo Per Voucher	8.760,00	12.350,00
<b>b) Oneri Sociali</b>	<b>1.379.361</b>	<b>1.540.553</b>
850100 - Contributi Inps	661.496,72	837.013,40
850105 - Oneri Previdenziali CPDEL Sanitari	588.273,72	555.522,91
850150 - Contributo CAIMOP	45.793,98	46.617,46
850202 - Contributi Inail Dipendenti	83.796,76	101.399,36
<b>c) Trattamento di Fine Rapporto</b>	<b>355.899</b>	<b>418.113</b>
850301 - Accantonamento Fondo TFR	355.899,18	418.113,46
<b>e) Altri Costi</b>	<b>26.308</b>	<b>3.319</b>
850052 - Altri Oneri del Personale	26.308,39	3.319,32
<b>Totale</b>	<b>7.737.562</b>	<b>7.591.826</b>
<b>10) Ammortamenti e Svalutazioni</b>		
<b>a) Ammort. delle Immobilizzazioni Immater.</b>	<b>13.827</b>	<b>12.831</b>
862020 - Amm.to Pacchetti Software di Propr.	13.826,91	12.831,40
<b>b) Ammortamento delle Immobilizzazioni Materiali</b>	<b>1.005.292</b>	<b>908.196</b>
866020 - Ammortamenti Fabbriicati Strumentali	364.252,18	364.252,18
866030 - Amm.to Costruzioni Leggere, Tettoie	0,00	2.250,00
866042 - Amm.to Fabbriicati Istituzionali Presidio Psichiat.	90.763,08	90.763,08
866044 - Amm.to Immobilizz. in corso per riqualf. energeti	77.254,68	38.070,84
866046 - Amm.to Fabbriicati Palazzina Morgue	31.256,23	0,00
866047 - Amm.to Fabbriicati Piazzetta	8.729,97	0,00
867010 - Amm.to Impianti Generici	130.102,06	142.111,58

Gli importi presenti sono espressi in Moneta Europea

CONTO ECONOMICO	01/01/2017 - 31/12/2017	01/01/2016 - 31/12/2016
867011 - Amm.to Impianti Generici aliquota 10%	29.549,85	0,00
867019 - Amm.to Impianti Specifici aliquota 12,5%	6.758,82	0,00
867020 - Amm.to Impianti Specifici	35.451,93	38.167,32
868012 - Amm.to Attrezzature diverse	48.500,17	41.588,63
868014 - Amm.to attrezzatura specifica	24.834,85	27.708,28
868052 - Amm.to Mobili ed Arredi aliquota 6%	100.403,84	96.644,25
868053 - Amm.to Mobili d'Ufficio	753,87	1.191,07
868054 - Amm.to Mobili e Arredi e Attrezz. Imm. Patrim.	2.061,31	1.905,39
868055 - Amm.to Mobili Presidio Comunitario Psichiatrico	3.418,38	15.953,55
868056 - Amm.to Mobili e Arredi aliquota 12%	1.211,11	0,00
868070 - Amm.to Macchine d'Uff. Elettroniche	31.491,72	26.128,53
869010 - Amm.to Autoveicoli da Trasporto	3.170,00	3.170,00
869030 - Amm.to Altri Beni Materiali	268,40	268,40
869040 - Amm.to Beni Inferiori a € 516,46	15.059,58	18.022,59
<b>Totale</b>	<b>1.019.119</b>	<b>921.027</b>
<b>11) Var. delle Rimanenze</b>	<b>-1.496</b>	<b>4.035</b>
710040 - Rimanenze Finali Farmacia	-75.695,36	-75.831,44
710041 - Rimanenze Finali Cucina	-12.834,45	-11.202,24
872041 - Rimanenze Iniziali Farmacia	75.831,44	81.401,64
872042 - Rimanenze Iniziali Cucina	11.202,24	9.667,44
<b>12) Accantonamenti per Rischi</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>
875021 - Accantonamento per rischi e oneri futuri	300.000,00	0,00
<b>14) Oneri Diversi di Gestione</b>	<b>346.619</b>	<b>249.293</b>
840180 - Contributi Associativi	950,00	950,00
840197 - Costi indeducibili compet.anni prec	1.220,00	1.970,39
878010 - Arrotondamenti e Abbuoni Passivi	411,16	3.126,11
878020 - Altri Oneri Diversi di Gestione	3.382,16	3.545,36
881010 - Sopravvenienze Passive	4.687,62	3.029,93
882010 - Imposte di Bollo	0,00	72,87
882020 - Imposte di Registro	0,00	7,20
882070 - I.C.I. - IMU	123.223,00	50.209,00
941030 - Sopr. e Ins. Passive Straordinarie	102,00	90,00
941060 - Sanzioni Amministrative	26.026,82	546,70
941061 - Oblazioni V/Terzi	36.043,83	40.550,00
950045 - Imposte e Tasse Diverse	150.570,38	145.194,30
Arrotondamento all'unità di euro per bilancio	2,00	1,00
<b>Totale B) Costi della Produzione</b>	<b>18.059.547</b>	<b>17.294.338</b>
<b>DIFFERENZA (A-B)</b>	<b>314.020</b>	<b>669.899</b>
<b>C) Proventi e Oneri Finanziari</b>		
<b>16) Altri Proventi Finanziari</b>		
c) da Titoli Iscritti in Attivo Circolante ...	0	171
913055 - Interessi Attivi su Titoli	0,00	170,66
d) Proventi Diversi da Precedenti		
Altri	24.472	28.401
913001 - Interessi Attivi Bancari	3.424,76	5.495,21
913050 - Altri Proventi Finanziari	21.047,07	22.671,55
913060 - Interessi Attivi da Clienti	0,00	234,35
<b>Totale</b>	<b>24.472</b>	<b>28.401</b>
<b>Totale</b>	<b>24.472</b>	<b>28.572</b>
<b>17) Interessi e Altri Oneri Finanziari</b>		
Altri	95.821	113.094
920001 - Interessi Passivi Bancari	21.699,54	21.933,69
920030 - Interessi Passivi Diversi	29,66	125,28
920052 - Interessi Passivi Su Mutui	25.689,87	38.606,67
923003 - Oneri bancari	48.401,73	52.428,62
<b>Totale</b>	<b>95.821</b>	<b>113.094</b>



Gli importi presenti sono espressi in Moneta Europea

<b>CONTO ECONOMICO</b>	<b>01/01/2017 - 31/12/2017</b>	<b>01/01/2016 - 31/12/2016</b>
<b>Totale C) Proventi e Oneri Finanziari (15 + 16 - 17 + - 17bis)</b>	<b>-71.349</b>	<b>-84.522</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + - C + - D)</b>	<b>242.671</b>	<b>585.377</b>
20) Imposte sul Reddito dell'Esercizio, Correnti, Differite e Anticipate		
Imposte Correnti	50.648	55.115
950002 - Ires Corrente	50.648,00	55.115,00
<i>Totale</i>	50.648	55.115
<b>21) UTILE/PERDITA D'ESERCIZIO</b>	<b>192.023</b>	<b>530.262</b>